

Premium Balanced Invest EUR R01 (VTIA) (AT0000A1TVQ0)

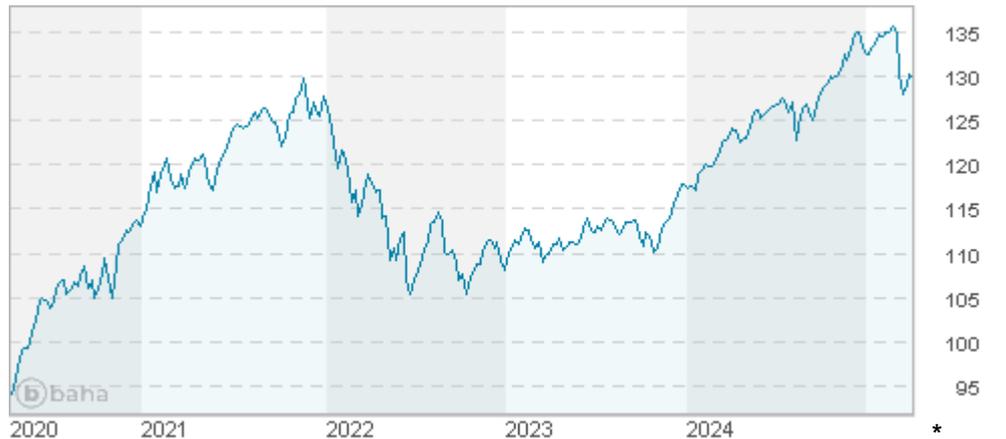
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A1TVQ0

Rücknahmepreis: 129,77 EUR

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	01.03.17
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	13.21 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere 1	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,45%	+2,79%	+7,36%
Performance nach max. AGA	+2,91%	+2,28%	+7,04%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,29	0,06	0,55
Volatilität	+7,26%	+8,03%	+9,22%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

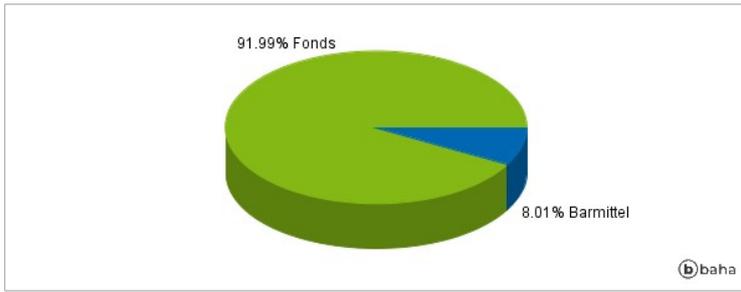
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

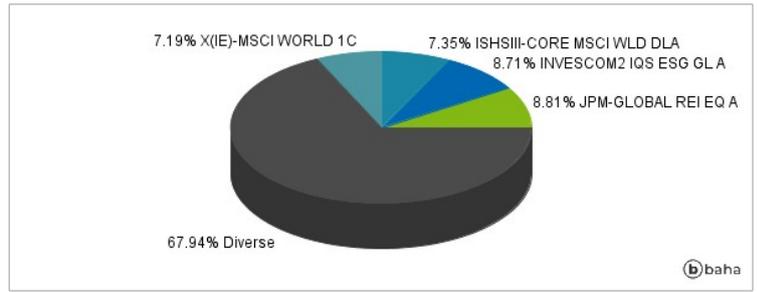
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

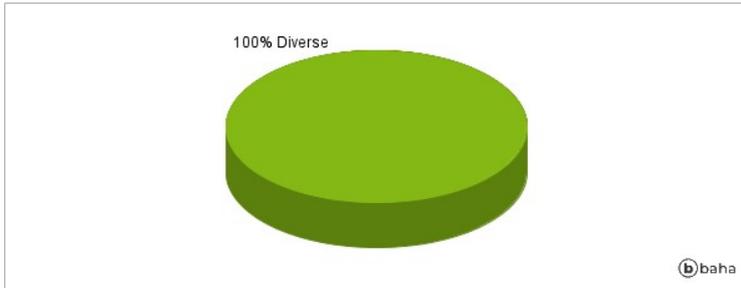
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 01.04.2025 10:27